

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIONEROS DEL CAMINO PIOCAM
S.A. CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO 2019**

En la Cantón del El Guabo, a los quince días del mes de agosto del dos mil diecinueve, a las 14h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el barrio 20 de junio en la calle 23 de abril S/Ny 3 de noviembre, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía transporte **DE CARGA PESADA PIONEROS DEL CAMINO PIOCAM S.A.**, con la concurrencia de sus socios, el señor: **Aguilar Ordoñez Hernán**, propietario de 10 acciones, el señor: **Alvarez Bejarano Nexi Alejandro**, propietario de 10 acciones, el señor : **Arias León Cristian Jonathan**; el señor, **4 Arias Moreno Ufredo Fernando** propietario de 10 acciones el señor **Arias Sicche Pablo Rodrigo**, propietario de 10 acciones, la señora: **Armijos Seminario Melva Beatriz**, propietaria de 10 acciones, el señor **Asanza Sanchez Walter Enrique**, propietario de 10 acciones, la señora **Aucapeña Vega Teófila Bertha**, propietaria de 10 acciones, la señora: **Brito Rodriguez Anddy Keneth**, propietario de 10 acciones; el señor **10Cabanilla Espinoza Jimmy Fernando**, propietario de 10 acciones, el señor **Calva Guajala Carlos Efrén**, propietario de 10 acciones, el señor **12Caraguay Santana Eduardo Bienvenido**, propietario de 10 acciones; **Carrillo Italo Alfredo**, propietario de 10 acciones; la Señora: **Charria Jumbo Diana Carolina**, propietaria de 10 acciones; el Señor: **Cortez Ortiz Henry German**, propietario de 10 acciones; **Espinoza Velez Juan Carlos**, propietario de 10 acciones; **Fares Jiménez Jose Luis**, propietario de 10 acciones, el señor **18Gonzales Vargas Edinson Fabian**, propietario de 10 acciones; el señor **Guamán Sinche Walter Geovanny**; el señor: **Hurtado Vanegas Paul Edinson** propietario de 10 acciones, el señor **21Jaramillo Granda Pablo Vicente**; **Jima Gavilanes Estrella Elizabeth**, propietaria de 2000 acciones; **Jima Illescas Lester Jose**, propietario de 10 acciones; el señor **Leon Campoverde Luis Salvador**; propietario de 10 acciones; la señora **Llivichuzca Paucar Merci Amelia**, propietaria de 10 acciones; el señor **Macas Preciado Boris Janeo**, propietario de 10 acciones; el señor **Maldonado Palomino Voltaire Vicente**, propietario de 10 acciones; el señor **Malla Klever Vicente**, propietario de de 10 acciones; el señor: **Mendieta Renda Fabian Rodolfo**, propietario de 10 acciones; **Moran Gómez Gustavo Gualberto**, propietario de 10 acciones; **Naula Niemes Miriam Nora Jacqueline**, propietaria de 10 acciones; el señor: **Ochoa Orellana Miguel Fabricio**, propietario de 450 acciones; **Ordoñez Angel Carlos Alberto**, propietario de 10 acciones; **Ortega Pilco Angel Jovanny**; propietario de 10 acciones; **Ordoñez Velez Vito Michael**; propietario de 10 acciones; el señor : **Peña Cortez Aidee**, propietario de 10 acciones; el señor **Peña Rico Edgar Leonardo**, propietario de 10 acciones; **Pérez Cabrera Hugo Bismark** propietario de 10 acciones, **Perez Peñaranda Vicente Eloy** propietario de 10 acciones; **Pizarro Quimi Andres Efrain**, propietario de 10 acciones; el señor **Ramirez Jimenez Carlos Alberto**, propietaria de 10 acciones, el señor **Reyes Guerrero Oswaldo Lenin**; la señora **Rivas Merizalde Tania Jazmín**, propietaria de 10 acciones, el señor **Roman Chavez Carlos David**, propietario de 10 acciones; **Sanchez Velez Segundo Manuel María**, propietario de 10 acciones, el señor **Sanmartín Tipan Sandra Elizabeth**, propietaria de 10 acciones; **Toro Encalada Luis Orlando**, propietario de 10 acciones, el señor **Torres Martínez Mauricio Abel** propietario de 10 acciones, la señora **Ullauri Coello Saida Jomara**, propietaria de 10 acciones, el señor **Ureña Carrión Milton Orlando**, propietario de 10 acciones; el señor **52Valarezo Silva José Orlando**, propietario de 10 acciones, el señor **Valle Rendón Manuel Álvaro**, propietario de 10 acciones; el señor **54Velez AVECILLAS Lidia Viviana**, propietaria de 10 acciones, el Señor **Villajes Campoverde Alex Manuel**, propietario de 10 acciones, el Señor **56 Villagómez Zabala Luis Armando**, propietario de 10 acciones, y el señor **Vivanco Calva María Asunción**, propietario de 10 acciones; **Zambrano Dumas Julio Alberto**, propietario de 10 acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de TRES

MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del 2017
- 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera Estado de Resultado Integral, Estado de del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo Sustitutivo del ejercicio económico del año 2017

Actúa como Secretario de la Junta el Señor

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido la secretaria de de la Junta al haber constatado el quorum correspondiente declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017

Se concedió la palabra al Señora Gerente de la Compañía actualmente Jima Gavilanes Estrella, quien procedió a dar lectura al informe de su gestión y la del comisario expresando a continuación; Srs Socios de la indicada Junta de Accionista de esta Compañía, presento ante uds los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas los mismos que han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley.

A continuación, luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2017. Poniendo a consideración el presente informe ante los miembros de la Junta; quienes por unanimidad lo aprueban.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo Sustitutivo del ejercicio económico del año 2017. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 16h30.


JIMA GAVILANES ESTRELLA
GERENTE GENERAL


JIMA ILLESCAS LESTER
SECRETARIO

AGUILAR ORDOÑEZ HERNAN
ACCIONISTAS

ARIAS LEON CHRISTIAN JOHNATAN
ACCIONISTAS

ARIAS SICCHE PABLO RODRIGO
ACCIONISTA

ASANZA SANCHEZ WALTER ENRIQUE
ACCIONISTA

BRITO RODRIGUEZ ANNDY KENETH
ACCIONISTA

CALVA GUAJALA CARLOS
ACCIONISTA

CARRILLO ITALO ALFREDO
ACCIONISTA

CORTEZ ORTIZ HENRY GERMAN
ACCIONISTA

FAREZ JIMENEZ JOSE LUIS
ACCIONISTA

GUAMAN SINCHE WALTER
ACCIONISTA

JARAMILLO GRANDA PABLO VICENTE
ACCIONISTA

LLIVIÑUZCA PAUCAR MERCI AMELIA
ACCIONISTA

ALVAREZ BEJARANO NEXI
ACCIONISTA

ARIAS MORENO UFREDO FERNANDO
ACCIONISTAS

ARMIJS SEMINARIO MELVA BEATRIZ
ACCIONISTAS

AUCAPENA VEGA TEOFILA BERTHA
ACCIONISTA

CABANILLA ESPINOZA JIMMY FERNANDO
ACCIONISTA

CARAGUAY SATAMA EDUARDO BIENVENIDO
ACCIONISTA

CHARRIA JUMNO DIANA CAROLINA
ACCIONISTA

ESPINOZA VELEZ JUAN CARLOS
ACCIONISTA

GONZALEZ VARGAS EDISON FABIAN
ACCIONISTA

HURTADO VANEGAS PAUL EDINSON
ACCIONISTA

LEON CAMOVERDE LUIS SALVADOR
ACCIONISTA

MACAS PRECIADO BORIS JANELO
ACCIONISTA

MALDONADO PALOMINO VOLTAIRE VICENTE
ACCIONISTA

MENDIETA RENDA FABIAN RODOLFO
ACCIONISTA

NAULA NIEMES MIRAN NORAN JACQUELINE
ACCIONISTA

ORDÓÑEZ ANGEL CARLOS
ACCIONISTA

ORTEGA PILCO ANGEL JOVANNY
ACCIONISTA

PEÑA RICO EDGAR LEONARDO
ACCIONISTAS

PEREZ PEÑARANDA VICENTE ELOY
ACCIONISTA

RAMIREZ JIMENES CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

RIVAS MERIZALDE TANIA JAZMIN
ACCIONISTA

SANCHEZ SEGUNDO MANUEL MARIA
ACCIONISTA

TORO ENCALADA LUIS ORLANDO
ACCIONISTA

ULLAURI COELLO SAIDA JOMARA
ACCIONISTA

VALAREZO SILVA JOSE ORLANDO
ACCIONISTA

MALLA KLEBER VISENTE
ACCIONISTA

MORAN GOMEZ GUSTAVO GUALBERTO
ACCIONISTAS

OCHOA ORELLANA MIGUEL FABRICIO
ACCIONISTAS

ORDÓÑEZ VELIZ VITO MICHAEL
ACCIONISTA

PEÑA CORTEZ AIDEE
ACCIONISTA

PEREZ CABRERA HUGO BISMARK
ACCIONISTA

PIZARRO QUIMI ANDRES EFRAIN
ACCIONISTA

REYES GUERRERO OSWALDO LENIN
ACCIONISTA

ROMAN CHAVEZ CARLOS DAVID
ACCIONISTA

SANMARTIN TIPAN SANDRA ELIZABETH
ACCIONISTA

TORRES MARTINEZ MAURICIO ABEL
ACCIONISTA

URENA CARRION MILTON
ACCIONISTA

VALLE RENDON MANUEL ALVARO
ACCIONISTA

VELEZ AVECILLAS LIDIA VIVIANA
ACCIONISTA

VILLAGOMEZ ZABALA LUIS
ACCIONISTA

ZAMBRANO DUMAS JULIO
ACCIONISTA

VILLACIS CAMPOVERDE ALEX MANUEL
ACCIONISTA

VIVANCO CALVA MARIA ASUNCION
ACCIONISTA